

Nieuw collegeakkoord: 'Toekomstperspectief' ¹

In aanvulling op het huidige collegeakkoord geldt het navolgende addendum. Waar dit addendum afwijkt van het bestaande collegeakkoord, geldt het addendum. De naam van het nieuwe akkoord luidt 'Toekomstperspectief'.

Het nieuwe college vat met urgentie taken aan op het terrein van de regio, de bedrijfsvoering en de financiën. Verschillende plannen van aanpak worden op korte termijn ontwikkeld.

2.3.1 Bestuurlijke samenwerking in de regio

Wat betreft de *bestuurlijke samenwerking in de regio*, waarvan de urgentie door de voornemens van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II alleen maar is toegenomen, komt het college op korte termijn, voor de zomer van 2013, met een plan waarin scenario's worden geschetst voor gemeentelijke samenwerking en/of samenvoeging in de regio. In elk van de scenario's dient het belang van de gemeenschap in Oegstgeest uitgangspunt te zijn. Dit plan komt tot stand na raadpleging van de omliggende gemeenten en voorziet in een tijdpad, waarin nadrukkelijk ook ruimte is voor consultatie van en discussie met de bevolking van Oegstgeest. Dit moet leiden tot een herkenbare voorzet voor een keuze aan het einde van 2013.

2.3.2 Bedrijfsvoering

De *bedrijfsvoering* komt met kracht te worden gestroomlijnd, waarbij de kwaliteit wordt geoptimaliseerd en tevens een goede aansluiting op ServicePunt 71 wordt bewerkstelligd. Het college komt hiervoor op korte termijn, voor begin juni 2013, met een plan van aanpak.

[Verslag en advies informateurs gemeente Oegstgeest 4](#)

2.3.3 Financiën

Ten aanzien van de *financiën* krijgt het nieuwe college de opdracht om voor 31 maart 2013 een zorgvuldig plan van aanpak op te stellen, dat moet bewerkstelligen dat de gemeente Oegstgeest optimaal grip krijgt op het financieel proces, en wel zodanig dat de meerjarige beleidsontwikkeling en uitvoering op transparante wijze vertaling krijgt en rekening houdt met de financiële mogelijkheden. De rapportage van Public Profit (*Het Lek Boven en Stoppen*) vormt hierbij een onderlegger.

1. Het college krijgt voorts opdracht om voor de zomer van 2013 te komen met een inventarisatie van de mogelijkheden om op basis van benchmarkgegevens (rapportage Public Profit *Het Lek Stoppen*) te komen met nadere bezuinigingsmaatregelen.
2. Met onmiddellijke ingang geldt als begrotingsnorm: meevallers in de exploitatiesfeer en in de activasfeer/reservesfeer worden aangewend ter versterking van de algemene reserve en, indien mogelijk, verlaging van de schuldpositie. Tegenvallers in de exploitatie worden opgevangen binnen de lopende begroting.
3. Bij de opstelling van het financiële plan van aanpak gelden als *criteria*:
 - a. balans maatregelen inkomsten : uitgaven
 - b. geen open taakstellingen inboeken
 - c. maatregelen moeten een positief effect (of tenminste geen negatief effect) hebben op de
 - prioriteiten financiën, bedrijfsvoering/organisatie en regio
 - d. kostendekkendheid / profijtbeginsel is het principe, moet meer actiegericht ingevuld worden
 - e. instelkosten en opbrengsten moeten in balans zijn
 - f. terugtrekkende overheid
 - g. passend binnen Toekomstvisie
 - h. splitsing lopende kosten en projectexploitatie
4. De *doelstellingen* daarbij zijn:
 - a. het structureel verbeteren van het exploitatieresultaat
 - b. het opbouwen van een weerstandsvermogen om risico's op te vangen;
 - c. het verlagen van de netto schuldpositie van Oegstgeest.
5. Als *operationele doelstelling* geldt: de 'behoedzaamheidsreserve' (sociale agenda) aanvullen tot een acceptabel niveau (€ 1,7 miljoen) om toekomstige risico's / tegenvallers als gevolg van decentralisaties en economische ontwikkeling op te kunnen vangen. Dat zal gebeuren in samenhang met WMO-reserve: deze laatste reserve is immers de eerst aangewezen reserve om tegenvallers van decentralisaties op te vangen.
6. Het saldo voor het jaar 2013 dient minimaal met € 0,5 miljoen te verbeteren en voor 2014 met minimaal € 0,8 miljoen. Het college bereidt maatregelen voor om deze taakstelling te realiseren.

¹ Paragraaf 2.3 uit het 'Verslag en advies informateurs', 21 december 2012. Het rapport is terug te vinden op de site onder het menu 'Actualiteit > laatste nieuws'.

Voor deze maatregelen geldt de prioriteitsvolgorde kosten besparen, voorzieningen efficiënter aanbieden, krachtenbundeling met andere organisaties of gemeenten, taken overdragen naar de samenleving, keuzes in het voorzieningenpakket. Als 'last resort' geldt een verhoging van de OZB bovenop de afgesproken inflatiecorrectie. Alleen indien aantoonbaar onvermijdelijk, wordt naar dit middel gegrepen.

7. Het financiële plan van aanpak omvat de volgende **maatregelen**:

Inkomsten

- a. *OZB*: met ingang van 2014 maximaal verhogen met inflatie. Wanneer bij een gewenste en noodzakelijke voorziening de uitgaven hiervoor te hoog blijken te zijn en niet kunnen worden gereduceerd door andere maatregelen (zoals kostenreductie, prijsverhoging, samenwerking met derden, etc) dan zal worden bezien of de voorziening in stand kan of moet blijven. Indien dit het geval is, kan worden besloten tot een (tijdelijke) extra verhoging van de OZB.

Uitgaven

- b. *Precao*: wordt verhoogd tot het gewogen gemiddelde tarief van Leiden en Katwijk (€3,34 per meter). De netto meeropbrengst wordt ingezet voor incidentele voeding van de behoedzaamheidsreserve (zie bijlage 2).
- c. *Onderzoek alternatieve inkomstenbronnen: aan de motie "Financiële Lente" d.d.5 juli 2012, ingediend door PrO en VVD, over het onderzoeken van alternatieve inkomstenbronnen wordt uitvoering gegeven. Andere mogelijkheden worden onderzocht, maar wel met een balans tussen instelkosten en opbrengsten.*
- d. *Zoekopdracht college*: het totale kostenniveau van de gemeente toont met name op de beleidsthema's wonen, riolering, verkeer, sociale zaken en welzijn en jeugd en onderwijs en economische zaken een meer dan trendmatige stijging. Binnen deze beleidsthema's dient het college te komen met een besparing van resp. € 0,4 en € 0,6 miljoen. De posten waarvoor hieronder reeds concrete taakstellingen zijn benoemd, zoals subsidies, vallen buiten deze opdracht aan het college.
- e. *Verbonden partijen*: Oegstgeest alleen kan niet de contracten met de verbonden partijen beïnvloeden. De structurele aanpak om tot kostenreductie te komen gaat via alle deelnemende gemeenten. Dit is niet alleen een generieke taakstelling: ook de specifieke taken moeten nogmaals goed tegen het licht worden gehouden. Oegstgeest wil actief deelnemen in de werkgroep Strijk. Dat moet leiden tot een strakkere inkadering van de verbonden partijen. Specifiek over de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR): gedacht moet worden over een prikkel voor BSGR om het aantal bezwaren en de kosten voor de gemeenten te verminderen. Nu betekent meer bezwaren meer werk en een grotere organisatie voor BSGR.
- f. *Gemeentehuis*: Doelstelling is naar een goedkopere, flexibelere huisvesting voor de gemeente te gaan. Dat levert een positieve bijdrage aan de exploitatie en mogelijk ook aan de netto schuldpositie.
- g. *Subsidies*: de bestaande taakstelling van 15% op directe en indirecte subsidies wordt verhoogd tot 25% procent. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de bibliotheek, de muziekschool en de sport. Getoetst wordt aan het profijtbeginnel en aan de maatschappelijke effecten. Het college vraagt advies aan de desbetreffende raadscommissies.
- h. *Zwembad*: er wordt uitgegaan van een verhoging van de entreprijzen om daarmee de exploitatie tot 2015 (beter) sluitend te krijgen. Het initiatief van "de vrienden van Poelmeer" lijkt kansrijk. Tegen deze achtergrond zal vanaf 2016 voornamelijk jaarlijks maximaal € 100.000,- bijgedragen worden aan de exploitatie van een nieuw zwembad. Ook krijgen initiatiefnemers de gelegenheid kostendragers te realiseren op de bestaande locatie: indien mogelijk nog voor 2016 te realiseren, waarbij een -kort- zwembadloos tijdperk acceptabel is. Dat levert extra financiële ruimte op.
- i. *MEOB*: Oegstgeest zal niet investeren in de ontwikkeling van het MEOB-terrein en ook overigens daarbij geen risico nemen / garanties verstrekken. Oegstgeest zal de regie voeren om met de betrokken *stakeholders* de ontwikkelingsmogelijkheden nader te verkennen. Een bescheiden werkbudget om de kosten van ambtelijke inzet te dekken is daartoe toereikend.
- j. *Minimabeleid*: er wordt met name ingezet op participatie van kinderen van ouders die op het minimum bestaansniveau zitten. Het college zal hiervoor een reële begroting opstellen. Zie verder bijlage 2.
- k. *Bijzondere bijstand*: het college onderzoekt de mogelijkheid om bijzondere bijstand betaalbaar te houden.
- l. *Hofwijck*: de grondopbrengsten van Hofwijck (€ 1,25 miljoen) worden niet langer als mededragers van het weerstandsvermogen aangemerkt.
- m. *Groen*: op basis van het rapport Public Profit bestaan er aanwijzingen dat groenbeheer goedkoper kan zonder af te doen aan de kwaliteit van het groen. Momenteel is al een grote bezuiniging ingeboekt en zijn verbeteracties in gang gezet. Het college krijgt de opdracht voor

- de behandeling van de begroting van 2014 de mogelijkheden te onderzoeken voor verdere besparing. Aandacht is nodig voor een mogelijk effect op de resultaten van de Mare Groep.
- n. *Snippergroen*: verkoop van snippergroen kan een bijdrage leveren aan het efficiënter onderhoud van groen. Verkoop wordt niet alleen aan financiële eisen getoetst, maar ook aan inhoudelijke eisen. Tot en met 2014 wordt de opbrengst gebruikt voor herinvestering in groen.
 - o. *Incidenteel bespaarde rente*: de incidenteel bespaarde rente (exclusief de bespaarde rente over voorzieningen zoals voor Nieuw Rhijsgeest en Poelgeest) wordt toegevoegd aan de algemene reserve en wordt niet meer aangewend voor dekking van de begroting. Hiermee versterken we ons weerstandsvermogen.
 - p. *Taken*: Het college doet een gemotiveerd voorstel voor deregulering van taken en - waar mogelijk en wenselijk - het afschaffen van taken.
- 8 Een aparte kwestie is de problematiek van het knooppunt *Leiden West* en de *Rijn Gouwe Lijn*. Met de betrokken gedeputeerde, mevrouw De Bondt is, terwijl de besprekingen over het nieuw te vormen college en het kader voor het financiële plan van aanpak in volle gang waren, door de beschikbare fractievoorzitters (de heren Van Tongeren, Teeuwen, Vogel, Den Boer en Braun) een aantal brede afspraken gemaakt over de infrastructuur en de grondexploitatie. Die afspraken gaven het vertrouwen dat het nieuwe college spoedig met de provincie tot nadere uitwerking van die afspraken kan komen.